

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

华龙智腾科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：华龙智腾科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025年度董事会工作报

告》，具体内容详见议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度总经理工作报告》，具体内容详见议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务决算报告》，具体内容详见议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2026 年度财务预算报告》，具体内容详见议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《审议 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定和要求，对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《华龙智腾科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《华龙智腾科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《授权使用闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。公司

董事会授权总经理对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门负责具体实施。具体详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华龙智腾科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，2026年预计与关联方产生不超过人民币930万元的关联交易，具体详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华龙智腾科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

关联方系本公司董事长、实际控制人李晓晖同一控制下的机构，李晓晖与本议案存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《授权董事会办理银行贷款的议案》

1.议案内容：

为扩充日常经营活动使用资金，结合上一年度的银行贷款授信额度，2026年公司预计贷款额度累计不超过1500万元人民贷款。上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、资产抵押借款、应收账款保理等融资形式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事宜授权公司董事会办理，并授权董事

长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，不再另行召开股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《2025 年度不作权益分派的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的净利润为-1,716,435.61 元，母公司净利润为 440,969.46 元。因公司合并报表后整体处于亏损，故 2025 年度不作权益分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《续聘天健会计师事务所担任公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华龙智腾科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 12 日上午 9:00 在昆明市盘龙区北京路 926 号昆明广场 269 写字楼 42 层华龙智腾科技股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《华龙智腾科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《华龙智腾科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日